

证券代码：832667

证券简称：竹林松大

主办券商：长江证券

## 竹林松大科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年12月21日
- 2.会议召开地点：竹林松大科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长张咏辉先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开、议案的审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举新董事》的议案

##### 1.议案内容：

张咏丽因个人原因辞职导致竹林松大科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会成员人数低于法定最低人数（公告编号：2018-046）。董事长张咏辉先生

提名杨多娇女士为公司第二届董事会董事候选人。杨多娇不属于失信联合惩戒对象。

杨多娇，女，1963年5月出生，1985年7月毕业于郑州大学，中国国籍，无境外永久居留权，不是失信联合惩戒人。

1985年8月——2005年8月中国银行河南省分行财会处科员，副主任科员，科长，副处长

2005年8月——2008年11月中国银行河南省分行国内结算部副总经理

2008年11月——2018年5月中国银行总行会计信息部主管。

2018年5月——至今退休

详见2018年12月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《竹林松大科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2018-057）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟以公司应收账款作为质押暨股东及股东关联公司提供担保为公司在河南巩义农村商业银行股份有限公司小关支行贷款到期续贷》的议案

1.议案内容：

竹林松大科技股份有限公司（以下简称“公司”）在河南巩义农村商业银行股份有限公司小关支行借款3000万（详见公司于2016年12月30日披露的《竹林松大科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告》，公告编号：2016-053，定义此为贷款①）。

根据合同，贷款①第一笔本金1000万于2018年1月19日到期，公司已按期还款并进行了续贷，续贷金额1000万，续贷期限1年（详见公司于2017年11月24日披露的《竹林松大科技股份有限公司第一届董事会第三十五次会议决议公告》，公告编号：2017-052，定义此为贷款②）。

现贷款①第二笔本金 1000 万将于 2019 年 1 月 30 日到期。现拟申请续贷，贷款金额 1000 万，贷款期限 1 年，定义此为贷款③。

现贷款②将于 2019 年 2 月 5 日到期。现拟申请续贷，贷款金额 1000 万，贷款期限 1 年，定义此为贷款④。

本次拟申请的贷款③由公司实际控制人张咏辉、李海莲提供担保，并以公司在巩义市公安局的应收账款作为质押物，具体金额、期限、利率、质押等待股东大会审议通过后，以与银行实际签署的合同为准。

本次拟申请的贷款④由公司关联方郑州竹林松大耐材有限公司以及公司实际控制人张咏辉、李海莲提供担保，并以公司在巩义市公安局的应收账款作为质押物，具体金额、期限、利率、质押等待股东大会审议通过后，以与银行实际签署的合同为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事张咏辉、李海莲回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 1 月 9 日召开 2019 年度第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《竹林松大科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

竹林松大科技股份有限公司

董事会

2018年12月25日